

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

无锡军工智能电气股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计2019年度关联方周渭江及配偶丁金萍、周鑫诚及配偶潘昇、周鑫龙为公司借款提供无偿担保（包括但不限于抵押担保、质押担保、连带责任保证等），金融不超过6,000.00万元。

（二）表决和审议情况

2018年11月27日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：关联董事周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决导致董事表决人数不足3人，本议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周渭江

住所：无锡市北塘区黄巷街道社桥社区沈巷 119-1 号

2. 自然人

姓名：丁金萍

住所：无锡市北塘区黄巷街道社桥社区沈巷 119-1 号

3. 自然人

姓名：周鑫龙

住所：无锡市北塘区黄巷街道社桥社区沈巷 173 号 201 室

4. 自然人

姓名：周鑫诚

住所：无锡市长江雅园 10-502

5. 自然人

姓名：潘昇

住所：无锡市长江雅园 10-502

(二) 关联关系

周渭江、周鑫龙、周鑫诚为公司控股股东、实际控制人；周渭江担任公司董事；周鑫龙担任公司董事、副总经理；周鑫诚担任公司董事长兼总经理；丁金萍为周渭江之配偶；潘昇为周鑫诚之配偶。其中周渭江与周鑫龙、周鑫诚二人为父子关系，丁金萍与周鑫龙、周鑫诚二人为母子关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述担保事宜系关联方周渭江、丁金萍、周鑫龙、周鑫诚及潘昇为公司申请借款无偿提供的担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，关联方为公司申请借款无偿提供担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2018年11月28日